

DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Immobilien Europa
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Invest B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatum	16.12.1999
Erstausgabebetag	08.12.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0948506408
WKN	AORF8K
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.91%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	0.80%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	628.93
Fondsvermögen	Mio. EUR 549.94
Anzahl der Positionen	61

	Fonds	Benchmark
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)		
1 Monat	2.39	1.73
Laufendes Jahr	18.47	17.15
1 Jahr	18.47	17.15
3 Jahre (p.a.)	10.07	9.21
5 Jahre (p.a.)	7.27	6.30
10 Jahre (p.a.)	11.56	9.84

	Fonds	Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
Dividendenrendite (%)	2.76	2.60

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Wertpapieren an, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor beziehen (z. B. Immobilienzertifikate oder Aktien von reglementierten Immobiliengesellschaften; Immobiliengesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen) oder Immobiliengesellschaften oder Unternehmen, die in der Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind von Europäischen Unternehmen und die auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) mit dem Ziel der langfristigen nachhaltigen Wertschöpfung ausgewählt werden.

BENCHMARK

GPR Europe UK 25% Capped

AUFTEILUNG (IN%)

Länder	Fonds	Bench	Sub-Sektoren	Fonds	Bench
Grossbritannien	27.6	25.0	Wohnimmobilien	26.6	26.5
Deutschland	22.4	21.1	Logistik/industriell	25.4	17.3
Belgien	12.8	10.5	Büroimmobilien	23.3	27.1
Frankreich	11.2	7.7	Einzelhandelsimmobilien	11.8	14.0
Schweden	9.8	17.8	Andere	11.7	15.0
Niederlande	6.1	4.4	Barguthaben	1.1	0.0
Schweiz	3.5	7.0			
Spanien	2.6	2.9			
Finland	1.3	1.4			
Österreich	0.7	1.6			
Irland	0.6	0.0			
Italien	0.5	0.0			
Andere	0.0	0.6			
Barguthaben	1.1	0.0			

Top 10

Unternehmen	Fonds	Bench
Vonovia		8.9
Segro (reit)		7.0
Leg Immobilien		4.2
Unibail-Rodamco		3.5
Gecina		3.4
Land Securities Group Plc		3.3
Argan		3.1
Aroundtown		2.9
British Land		2.8
Cofinimmo		2.6

Währungen

Währung	Fonds	Bench
Euro	58.9	49.6
Pfund sterling	27.8	25.0
Schwedische Krone	9.8	17.8
Schweizer Franken	3.5	7.0
Norwegische Krone	0.0	0.6

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
Argan	+3.14
Vib Vermoegen	+1.99
Ctp Bv	+1.71
Vgp Nv	+1.44
Intervest Offices & Warehouses	+1.39

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
İ»çsamhã,İllybyggnadsbolaget I Norden Ab	-2.36
Swiss Prime Site	-1.96
Ab Sagax	-1.67
Alstria Office	-1.45
Castellum	-1.44

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Land Securities Group Plc	+0.26
Segro (reit)	+0.23
Unibail-Rodamco	+0.20
Argan	+0.20
British Land	+0.16

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Vonovia	-0.14
Fastighets Balder B	-0.12
Castellum	-0.10
Aedifica	-0.07
Nyfosa Ab	-0.07

(*) Morningstar Rating Overall

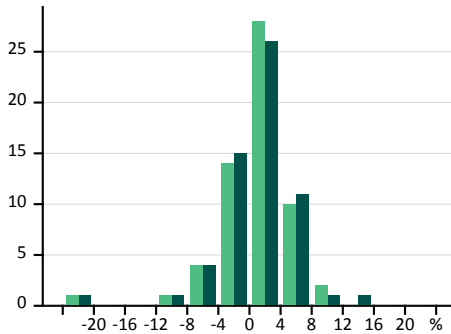
(**) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE - F

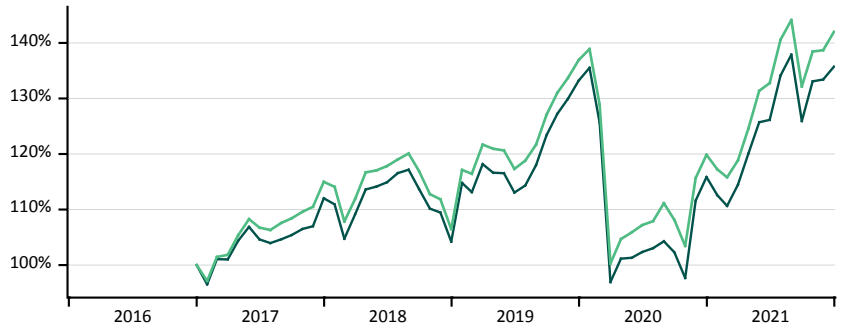
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



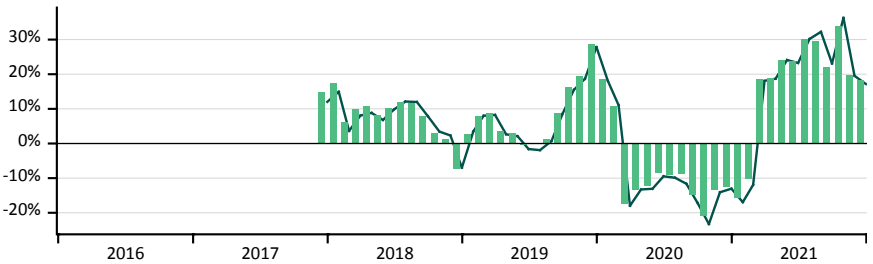
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	16.18	17.03
Sharpe Ratio		0.48	0.40
Downside Deviation	%	12.10	12.51
Sortino Ratio		0.64	0.54
Anzahl positiver Monate	%	66.67	65.00
Maximaler Verlust	%	-27.81	-28.47
Risikoloser Zins		-0.48%	

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

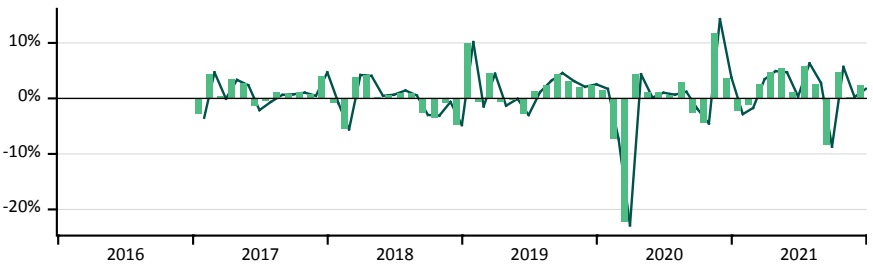


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.994
R ²		0.988
Alpha	%	0.10
Beta		0.944
Treynor Ratio	%	8.16
Tracking Error	%	2.04
Information Ratio		0.369

Benchmark: GPR Europe UK 25% Capped

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-2.85	-3.48	-0.79	-0.98	10.01	10.15	1.45	1.72	-2.20	-2.83
Februar	4.44	4.70	-5.47	-5.58	-0.60	-1.45	-7.21	-7.27	-1.22	-1.71
März	0.39	-0.04	3.79	4.23	4.52	4.46	-22.20	-22.86	2.63	3.44
April	3.47	3.34	4.24	4.06	-0.61	-1.31	4.38	4.35	4.83	4.91
Mai	2.74	2.38	0.32	0.47	-0.26	-0.08	1.17	0.16	5.45	4.70
Juni	-1.40	-2.11	0.67	0.67	-2.75	-2.99	1.22	1.02	1.06	0.34
Juli	-0.41	-0.63	1.01	1.44	1.25	1.12	0.67	0.67	5.88	6.33
August	1.18	0.64	0.90	0.53	2.44	3.21	2.99	1.20	2.52	2.80
September	0.79	0.74	-2.65	-2.98	4.43	4.57	-2.69	-1.90	-8.29	-8.67
Oktober	1.08	1.04	-3.53	-3.09	3.11	3.13	-4.34	-4.52	4.75	5.68
November	0.82	0.47	-0.83	-0.63	2.02	2.10	11.82	14.28	0.17	0.25
Dezember	4.08	4.70	-4.79	-4.79	2.42	2.54	3.62	3.80	2.39	1.73
Jahr	15.00	12.02	-7.41	-6.97	28.59	27.84	-12.45	-13.04	18.47	17.15

WICHTIGE INFORMATION - NUR FÜR BERECHTIGTE NUTZER

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung die hierin besprochenen Aktien, Anleihen, Anlagefonds oder sonstigen Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt, die Rechenschaftsberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://funds.degroofpetercam.com> bereit und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co-. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg angefordert werden.

Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management sa ("DPAM"), deren Sitz Rue Guimard 18, 1040 Brüssel (Belgien) und Autor des vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche DPAM als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von DPAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht werden.